

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

頤海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1579)

(1) 獨立非執行董事之變動 及 (2) 審計委員會成員之變動

頤海國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自本公告於2024年3月26日發佈時：

- (1) 邱家賜先生(「邱先生」)已辭任獨立非執行董事及董事會轄下審計委員會(「審計委員會」)主席；及
- (2) 崔勁女士(「崔女士」)已獲委任為獨立非執行董事及審計委員會主席。

辭任獨立非執行董事

邱先生因希望投入更多時間專注個人發展而已辭任獨立非執行董事及審計委員會主席之職務，自本公告於2024年3月26日發佈時生效。

邱先生已確認並無與董事會意見不合，亦並無與其辭任有關的事宜需提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。邱先生的辭任不會影響董事會及本公司的運作。

董事會謹此向邱先生於任職期間對本公司作出寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈崔女士已獲委任為獨立非執行董事，自本公告於2024年3月26日發佈時生效。崔女士的履歷詳情如下：

崔勁女士，66歲，擁有超過30年專業會計及審計經驗。崔女士於2000年6月加入德勤擔任合夥人，並於2018年6月榮休，期間彼先後擔任德勤的重要職務或職位如下：(i)全國戰略客戶主管合夥人，(ii)北京分所主管合夥人(主任會計師)，(iii)華北區審計二組主管合夥人及(iv)華北區品質及風險管理合夥人。崔女士曾連續兩屆擔任德勤中國首席執行官遴選委員會成員，以及連續多年擔任德勤新合夥人遴選委員會成員，負責為德勤遴選年輕合夥人。彼於德勤任職期間，亦曾為多名上市申請人及上市公司提供審計服務，並在中國內地或香港上市工作方面累積了豐富經驗。加入德勤前，崔女士於1994年至2000年在中公信會計師事務所擔任合夥人，並由1991年至1994年在北京優視隱形眼鏡有限公司擔任首席財務官，以及在中華會計師事務所擁有七年工作經驗。

崔女士亦自2021年9月起，擔任高途在線有限公司(一家科技教育公司，於紐約證券交易所上市，股份代號：GOTU)獨立董事兼審計委員會主席。

崔女士於1995年1月成為中國註冊會計師。彼為中國註冊會計師協會首批資深會員，在應用國際或國內會計準則方面擁有豐富經驗。崔女士取得北京工商大學的會計學研究生學歷。

崔女士已與本公司簽訂委任書，初始任期為三年，自2024年3月26日起生效，惟須遵守本公司組織章程大綱和細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)的規定於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，據此，崔女士的任期將直至彼獲委任後本公司首次股東週年大會為止，並將於該大會上符合資格膺選連任。委任書可以由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知後終止。崔女士有權收取董事酬金每年400,000港元並由董事會參考其於本公司的職責進行檢討。

董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)及董事會，在收到委任崔女士為獨立非執行董事的建議及其資料後，已考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識以及行業和地區經驗，以確定崔女士擔任獨立非執行董事的合適程度。董事會在審閱(其中包括)其就上市規則第3.13條的獨立性、專業資格和工作經驗後，經考慮並接納提名委員會的建議，委任崔女士為獨立非執行董事。

於本公告日期，崔女士已確認(i)彼並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務及於過去三年並無於任何其他上市公司擔任董事(上文所披露者除外)；(ii)彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iii)彼並無擁有任何《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定涵義的本公司股份權益。崔女士確認彼已遵守上市規則第3.13條所載的獨立性指引。概無其他有關其委任的資料，根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露，亦概無其他有關建議委任獨立非執行董事的事宜需提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎崔女士獲委任為董事會成員。

審計委員會成員之變動

崔女士已獲委任為審計委員會主席，自本公告於2024年3月26日發佈時生效。

承董事會命
頤海國際控股有限公司
施永宏
董事長

香港，2024年3月26日

於本公告日期，本公司執行董事為施永宏先生、郭強先生、孫勝峰先生、舒萍女士及趙曉凱先生；本公司非執行董事為張勇先生；以及本公司獨立非執行董事為崔勁女士、錢明星先生及葉蜀君女士。